

Codice STS102

D.D. 21 maggio 2014, n. 89

Affidamento alla Ditta F.E.R.T. s.a.s. per la fornitura di materiale per l'Ufficio di Direzione Lavori - CIG Z160F4D097. Impegno di spesa sul cap. 109658/2014 per euro 680,25 o.f.i. e sul cap. 203450/2014 per euro 558,38 o.f.i..

Premesso che:

la Struttura ST07.01 è stata istituita con D.G.R. 22-2268 del 27.06.2011 con l'obiettivo di seguire i lavori per la realizzazione del "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte, imponente intervento di elevata complessità e di grande rilevanza nazionale;

l'Amministrazione, vista la rilevanza e l'unicità dell'opera, ha ritenuto opportuno avvalersi di risorse umane interne con adeguate capacità professionali ed esperienza, costituendo con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1 del 03.01.2012 un primo contingente di personale regionale deputato a collaborare con la Struttura stessa presso la sede del cantiere in Via Passo Buole 22;

l'Amministrazione, visto la necessità di monitorare quotidianamente le attività di costruzione dell'opera, ha deciso di istituire una sede Regionale presso il cantiere di Via Passo Buole con una dotazione iniziale minima di attrezzature.

Vista la mail dell'Ufficio di Direzione Lavori, con la quale è stata richiesta la fornitura del seguente materiale per lo svolgimento delle attività afferenti alla Struttura:

- N. 12 Caschi da ponteggio ventilati e confortevole, tipo quelli per lavori in quota e soccorso che garantiscono maggiore stabilità;
- N. 1 Disto laser tipo Leica D5 con treppiede;
- N. 4 metri metallici a bobina 5 mt;
- N. 1 metro metallico a bobina 30 mt;
- N. Livella a bolla 80 cm;
- N. 1 scarpa da cantiere adatta a basse temperature taglia 42.

Dato atto che a causa dei tagli imposti dalla spending review i Settori competenti, a suo tempo interpellati, non disponevano delle risorse sufficienti a soddisfare le richieste suddette.

Vista la necessità di garantire il reperimento del materiale sopra descritto, la Struttura scrivente si è attivata per dotarsi di un capitolo di spese correnti, che è stato istituito nel corso del 2014 (cap. 109658/2014), e date le disponibilità finanziarie ha avviato le procedure necessarie per procedere all'acquisto;

Richiamato l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 e successive modificazioni, che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni quadro, in base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordini di fornitura da parte di possibili amministrazioni con condizioni e prezzi stabiliti, fino ad un predeterminato quantitativo.

Tenuto conto che l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n° 388 conferisce a Consip spa il compito di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché per le restanti pubbliche amministrazioni.

Appurato che il materiale oggetto di acquisto non è disponibile nelle convenzioni CONSIP attive consultabili sul sito www.acquistinretepa.it.

Vista l'indagine esplorativa effettuata in collaborazione con i tecnici dell'Ufficio di Direzione Lavori all'interno del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (Mepa), a seguito della quale si è ritenuto opportuno che i prodotti in grado di rispondere alle esigenze al prezzo più conveniente risultano essere quelli offerti dalla Ditta F.E.R.T. s.a.s., così come di seguito dettagliato:

- Casco ventilato confortevole per lavori in quota e soccorso mod. VERTEX VENT al prezzo di € 44,80 (Iva esclusa);
- Disto laser Leica D5 con treppiede TRI100 e adattatore TA360 al prezzo di € 457,69 (Iva esclusa);
- flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II L 5 m al prezzo di € 6,35 (Iva esclusa);
- Rotella metrica 30 mt al prezzo di 17,50 (Iva esclusa);
- Livella 800mm in alluminio al prezzo di 19,50 (Iva esclusa);
- SCARPE ALTE NABUK THINS VIBRAM® TKK taglia 42 al prezzo di 80,25 (Iva esclusa).

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di ordine di acquisto (O.D.A. N. 1362898) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a favore della Ditta F.E.R.T. sas per la fornitura sottoelencata:

Materiale	quantità	p.u.	tot.	tot con iva al 22%
Casco ventilato confortevole per lavori in quota e soccorso mod. VERTEX VENT	12	€ 44,80	€ 537,60	€ 655,87
Disto laser Leica D5 con treppiede TRI100 e adattatore TA360	1	€ 457,69	€ 457,69	€ 558,38
flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II L 5 m	4	€ 6,35	€ 25,40	€ 30,99
Rotella metrica 30 mt	1	€ 17,50	€ 17,50	€ 21,35
Livella 800mm in alluminio	1	€ 19,50	€ 19,50	€ 23,90
SCARPE ALTE NABUK THINS VIBRAM® TKK	1	€ 80,25	€ 80,25	€ 97,91
Totale			€ 1.137,94	€ 1.388,29

precisato che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art. 38 del D. lgs 163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all'atto di iscrizione dell'operatore economico al Mepa.

atteso che alla spesa complessiva pari a € 1.137,94 f.e., ossia € 1.388,29 o.f.i. a favore della Ditta F.E.R.T. sas (P.IVA 00934261009 e cod. beneficiario 278098), con sede in Via Portuense 100-

00153 ROMA, si farà fronte per € 829,91 con i fondi da impegnare sul capitolo 109658/2014 (Ass. 100253) e per € 558,38 con i fondi da impegnare sul capitolo 203450/2014 (Ass. 100185);

appurato che i criteri adottati nell'assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della competenza c.d. potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011;

atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;

ritenuto che la somma così impegnata sarà liquidata su presentazione di regolari fatture da parte del Ditta F.E.R.T. sas, previa verifica di regolarità contributiva e secondo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, che gli operatori economici si sono assunti all'atto di iscrizione al relativo bando, come da documentazione agli atti;

visto il CIG Z160F4D097;

dato atto che non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

dato atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è geol. Fabio Piovesana;

dato atto che il Punto ordinante e Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Arch. Luigi Robino;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4,16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28.07.2008 N. 23;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. n. 1 del 5/2/2014 "legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016."

vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20.01.2014;

vista la D.G.R. n. 26-7065 del 27.01.2014

vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014

vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014

determina

– di aderire al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e di approvare la bozza di ordine di acquisto (O.D.A. 1362898) per un importo complessivo di € 1.388,29 o.f.c a favore della Ditta F.E.R.T. sas per la fornitura sottoelencata:

Materiale	quantità	p.u.	tot.	tot con iva al 22%
Casco ventilato confortevole per lavori in quota e soccorso mod. VERTEX VENT	12	€ 44,80	€ 537,60	€ 655,87
Disto laser Leica D5 con treppiede TRI100 e adattatore TA360	1	€ 457,69	€ 457,69	€ 558,38
flessometri cassa bimateriale in ABS antiurto nastro in acciaio classe di precisione II L 5 m	4	€ 6,35	€ 25,40	€ 30,99
Rotella metrica 30 mt	1	€ 17,50	€ 17,50	€ 21,35
Livella 800mm in alluminio	1	€ 19,50	€ 19,50	€ 23,9
SCARPE ALTE NABUK THINS VIBRAM® TKK	1	€ 80,25	€ 80,25	€ 97,91
Totale			€ 1.137,94	€ 1.388,29

- di dare atto che alla spesa complessiva pari a € 1.137,94 o.f.e., ossia € 1.388,29 o.f.i. a favore della Ditta F.E.R.T. sas (P.IVA 00934261009 e cod. beneficiario 278098 - CIG Z160F4D097), con sede in Via Portuense 100-00153 ROMA, si farà fronte per € 829,91 con i fondi da impegnare sul capitolo 109658/2014 (Ass. 100253) e per € 558,38 con i fondi da impegnare sul capitolo 203450/2014 (Ass. 100185);

– che si provvederà alla liquidazione delle somme impegnate su presentazione di regolari fatture da parte del Ditta F.E.R.T. sas, previa verifica di regolarità contributiva e secondo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, che gli operatori economici si sono assunti all'atto di iscrizione al relativo bando, come da documentazione agli atti;

– di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è geol. Fabio Piovesana;

– di dare atto che il Punto ordinante e Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Arch. Luigi Robino.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni della pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si dispone, ai sensi d.lgs. n.33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

Beneficiari: RTI Converge S.p.A., Capogruppo Mandataria, con Italware srl

Importo complessivo: € 1.388,29 o.f.i.

Dirigente responsabile: Arch. Luigi Robino

Modalità per individuazione beneficiari: affidamento tramite il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente Responsabile
Luigi Robino